



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H
1 Mei 2019 – 31 Mei 2019

A. Saldo Awal

Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	53,185,646.33
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999950 DAKWAH BIMBINGAN ISLAM	146,581,172.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999961 PENDIDIKAN BIMBINGAN ISLAM	2,153,200.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999972 MARKAZ BIMBINGAN ISLAM	163,336,201.00
Saldo Awal - Peti Cash (Uang Tunai)	861,900.00

A.T Saldo Awal, 26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H

366,118,119.33

B. BANK MUAMALAT 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:

Pemindahan Buku Kas Dari BNI Syari'ah (8145 9999 50) -Dana Operasional-	15,000,000.00
Pemindahan Buku Kas Dari BSM YPWA (7103000507) -Dana Divisi Buku Islami- (April)	17,434,500.00
Pemindahan Buku Kas Dari BSM YPWA (7103000507) -Dana Divisi Buku Islami- (Mei)	25,000,000.00
Pemindahan Buku Kas Dari BNI Syari'ah (8145 9999 61) -Dana Pendidikan-	4,000,000.00
Free Transfer Tabungan Prima - Periode April 2019	149,500.00
Bagi Hasil	8,652.00

B.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

61,592,652.00

Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:

Div. Operasional, Keuangan & Kesekretariatan	2,770,554.00
Div. Buku Islami	60,700,300.00
Div. Sosial Media & Website	1,048,000.00
Div. Pendidikan	4,089,500.00
Div. Syari'ah	669,000.00
Pemindahan Buku Kas ke BNI Syari'ah (8145 9999 50) -Dana Operasional- (Untuk THR Karyawan)	19,005,000.00
Biaya Administrasi	11,000.00

B.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

88,293,354.00

B.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (B.1 - B.2)

-26,700,702.00



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H
1 Mei 2019 – 31 Mei 2019

C. BNI Syari'ah (Dana Dakwah) IDR 8145 9999 50

Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM:

Donasi Dakwah BiAS	62,363,370.00
Uang THR dari Rekening Muamalat IDR 3170007063	19,000,000.00

C.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM **81,363,370.00**

Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM :

Mukafah dan THR Lebaran Punggawa Bulan Mei 2019	55,450,000.00
Pemindahan ke Kas Penampungan Operasional (Muamalat -3170007063-)	15,005,000.00
Pembayaran Cetak Buku Tauhid Ke Yayasan Al Shofwa	7,014,900.00

C.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM **77,469,900.00**

C.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM (C.1- C.2) **3,893,470.00**

D. BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) IDR 8145 9999 61

Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM:

SPP Aishah dan Mahad BiAS Akhwat Bulan Mei 2019	4,290,000.00
SPP Mahad BiAS Ikhwan Bulan Mei 2019	3,677,000.00

D.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM **7,967,000.00**

Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM :

Pemindahan ke Kas Penampungan Operasional (Muamalat -3170007063-)	4,005,000.00
---	--------------

D.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM **4,005,000.00**

D.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM (D.1- D.2) **3,962,000.00**

E. BNI Syari'ah (Dana Markaz) IDR 8145 9999 72

Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM:

Donasi Markas Bias	41,023,547.00
--------------------	---------------

E.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM **41,023,547.00**



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H
1 Mei 2019 – 31 Mei 2019

Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM :

-

E.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM

0.00

E.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM (E.1- E.2)

41,023,547.00

F. Peti Cash (Dana Tunai)

Pemasukan Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM:

Sisa Anggaran Pendidikan #1 5,100.00

Sisa Anggaran Pendidikan #2 162,500.00

F.1 Total Pemasukan Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM

167,600.00

Pengeluaran Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM :

Mukafaah Desain Wisma 100,000.00

Mukafaah Ustadzah Penutupan Aishah 200,000.00

Grab Car Ustadz Ratno - Khutbah Jumat Masjid Jami Al Mubarak 100,000.00

Subsidi Pulsa Paket Internet Ustadz - Divisi Syariah 76,500.00

Divisi Kesekretariatan - Jasa Kebersihan Kantor + THR 400,000.00

F.2 Total Pengeluaran Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM

876,500.00

F.T Saldo Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM (F.1- F.2)

-708,900.00



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H
1 Mei 2019 – 31 Mei 2019

G. SALDO AKHIR 26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H

(SALDO AWAL + B.T / C.T / D.T / E.T / F.T)

BANK MUAMALAT 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

26,484,944.33

BNI Syari'ah (Dana Dakwah) IDR 8145 9999 50

150,474,642.00

BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) IDR 8145 9999 61

6,115,200.00

BNI Syari'ah (Dana Markaz) IDR 8145 9999 72

204,359,748.00

Peti Cash (Dana Tunai)

153,000.00

TOTAL SALDO AKHIR 26 Sya'ban 1440 H – 26 Ramadhan 1440 H

PER 31 MEI 2019

387,587,534.33

YOGYAKARTA, 19 JUNI 2019
15 SYAWAL 1440 H

MENGETAHUI,

AMRULLAH AKADHINTA, S.T.
(KETUA YAYASAN BIMBINGAN ISLAM)



HORMAT KAMI,

RINO HAPSORO
(BENDAHARA YAYASAN BIMBINGAN ISLAM)